

CONVOCATORIA DE
LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
1NKEMIA IUCT GROUP, S.A.

Por acuerdos del Consejo de administración de **1NKEMIA IUCT GROUP, S.A.**, adoptados en sus sesiones de 23 de marzo de 2018 y de 27 de abril de 2018, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social, Tres Cantos (Madrid), c/ Santiago Grisolí 2, a las 18:00 horas del día 25 de junio de 2018, en primera convocatoria, y el 26 de junio de 2018, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente **ORDEN DEL DÍA**:

Primero.- Información del Presidente de la Comisión de Auditoría a la Junta;

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales, así como del Informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017;

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales, así como del Informe de gestión del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017;

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017;

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de administración;

Sexto.- Aprobar la retribución de los administradores para el ejercicio en curso;

Séptimo.- Nombramiento del cargo de Auditor de cuentas de la Sociedad;

Octavo.- Modificación parcial de los Estatutos sociales (artículo 8) en relación al lugar de celebración de la Junta General;

Noveno.- Delegación de facultades en los miembros del Consejo de administración;

Décimo.- Aprobación del acta de la sesión;

Undécimo.- Ruegos y Preguntas.

Derecho de información.

- 1) En relación a los puntos **segundo, tercero y cuarto** del Orden del Día, conforme prevé el artículo 272.2 de la LSC, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación, el informe de gestión y el del auditor de cuentas.
- 2) En cuanto al punto **octavo** del Orden del Día, cualquier socio podrá pedir a la Sociedad la entrega o el envío gratuito del informe justificativo correspondiente. Asimismo, lo tendrá, también, a su disposición en el domicilio social.

En Tres Cantos (Madrid), a 24 de mayo de 2018.- Josep Castells i Boliart Presidente del Consejo de administración y Antonio Manuel Arco Torres, Secretario del Consejo de administración.